

Додаток 4
до рішення Сумської міської ради
«Про внесення змін до Комплексної
цільової програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства міста Суми
на 2015 - 2017 роки» (зі змінами)
від _____ року № _____ -МР

Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази підприємств комунальної форми власності міста Суми на період до 2017 року

тис. грн.

№ п/п	Найменування заходу	Джерела фінансування	Загальні витрати тис. грн.	У тому числі за роками			Відповідальний за виконання заходу
				2015 рік	2016 рік	2017 рік	
1	Поповнення статутного капіталу КП "Міськводоканал" СМР, а саме:	Міський бюджет	23854,6		23854,6		Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП "Міськводоканал" СМР
	придбання Крапу 25 т, виліт стріли 21-23м				1800,0		
	придбання КО-512 (для роботи в зимовий період)				1200,0		
	придбання Мулососа ИЛ-980-КО 510				700,0		
	придбання Екскаватора типу JCB 4 CX ECO				2550,0		
	придбання Бульдозера EC-100 (для кагатування відходів очисних)				1000,0		
	придбання Гідравлічної станції SUPER ASPID DOA (в комплекті з рукавами високого тиску з швидкоз'ємними з'єднаннями закритого типу L=7м)				147,0		
	придбання автомобіля "ГАЗЕЛЬ" (бортова)				145,0		
	Ппридбання автомобіля "ГАЗЕЛЬ" (вантажопасажирська)				185,0		
	придбання флуорометра (для лабораторного контролю якості питної води)				493,4		
	придбання атомно-емісійного спектрометра з індукційно-зв'язаною плазмою (для лабораторного контролю якості питної води)				3145,6		
	придбання рідинного хроматографа (для лабораторного контролю якості питної води)				458,0		
	придбання газового хроматографа (для лабораторного контролю якості питної води)				782,0		
	придбання насосних агрегатів (для каналізаційно-насосної станції: типу FZC.5.21.1.5210 або його аналог (Q=350 м3/год, H=40м) з шафою керування)				2340,0		
	придбання насосних агрегатів (для мулонасосної станції № 2 очисних споруд: типу FZB.7.25.1.5210 з двигуном 55 кВт з шафою керування)				2368,9		
	придбання насосних агрегатів (для свердловин: типу GDB 2.06 (з двигуном SMP.10 110 кВт)				445,7		
	придбання насосних агрегатів (для свердловин: типу GCA 5.10.2 (з двигуном SMP.8 37 кВт) з водопідіймною колоною Ø100 мм з склорпластикових труб 140 п.м.				350,1		
	придбання насосних агрегатів (для свердловин: типу GCA 8.13 (з двигуном 92 кВт) з водопідіймною колоною Ø150 мм з склорпластикових труб 160 п.м.				792,1		
	придбання насосних агрегатів (для свердловин: типу GBC 3.A5.2.1120 (з двигуном SMP.6-5,5 кВт) з шафами керування насосів UZC 5.04.				161,0		
	придбання насосних агрегатів (для свердловин: типу GCA 3.13.2 (з двигуном SMP.8-30 кВт) з шафами керування насосів UZS 5.12.				251,6		
	облаштування огорожі водозабірних станцій та окремо збудованих свердловин (5160 п.м. огорожі та 10 воріт)				3220,0		
	влаштування решіток на очисних спорудах КП «Міськводоканал» СМР				1000,0		
	придбання мотопомпи типу АНД-100				190,0		
	придбання віброплити PCL 100				59,5		
	придбання спектрофотометра				69,7		

2	Поповнення статутного капіталу КП "Зелене будівництво" СМР, а саме:	Міський бюджет	5137,5		5137,5	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП "Зелене будівництво" СМР
	придбання Поливомийної машини				1525,2	
	придбання Автопідіймача з висотою підйому 28-30 м				2786,0	
	придбання Автобуса для перевезення робітників				549,1	
	придбання бензопили Stihl MS 661				24,818	
	придбання бензопили Stihl MS 440				22,025	
	придбання газонокосарки Stihl FS в кількості 6 одиниць				90,708	
	придбання насадки до мотоблоку "Снігоприбиральник Нева"				3,6	
	придбання пили ланцюгової Makita UC 4051A				6,899	
	придбання водонагрівача Atlantic OPRO TURBO VM 100 D400-2-B 2500W з комплектом підключення				6,260	
	придбання системного блоку на базі процесора I150 core материнська плата I150, DDR3				10,678	
	придбання ксерокопи ч/б А4 Canon s-SENSYS MF3010 (5252B004/5252B015/5252B022) в кількості 2 одиниць				7,372	
	придбання термопластичного клапану для розподілення санітарної гарячої води R 156 ¼ з комплексом підключення				2,692	
	придбання іншого обладнання				102,148	
3	Поповнення статутного капіталу КП "СУМИЖИЛКОМСЕРВІС" СМР, а саме:	Міський бюджет	6600,1		6600,1	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП "СУМИЖИЛКОМСЕРВІС" СМР
	придбання бульдозера Б10М				2250,0	
	придбання автомобіля КРАЗ-65032-04 (самоскат)				1715,3	
	придбання автомобіля Газель 3221				446,3	
	придбання бульдозера Т-170				1830,0	
	придбання трактора FOTON FT 504 з навісним обладнанням				358,5	
4	Поповнення статутного капіталу КП ЕЗО "Міськвітло" СМР, а саме:	Міський бюджет	8200,0		8200,0	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП ЕЗО "Міськвітло" СМР
	придбання Автовишки АП-18-09				5000,0	
	придбання Крану автомобільного МАЗ КС-45729А-02				3000,0	
	капітальний ремонт автотранспорту				200,0	
5	Поповнення статутного фонду КП "Сумикомунінвест" СМР, а саме:	Міський бюджет	39,7		39,7	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП "Сумикомунінвест" СМР
	придбання бензопили STIHL MS-230		8,2		8,2	
	придбана двох газонокосарок Viking MB 3RC		14,2		14,2	
	придбання кущоріза SHTIL FS 400		17,4		17,4	
6	Поповнення статутного капіталу КП "Спеціалізований комбінат" СМР, а саме:	Міський бюджет	7600,0		7600,0	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП "Спеціалізований комбінат" СМР
	придбання Автовишки АП-18				1300,0	
	придбання Автобуса для поховання				3200,0	
	придбання Самоскида ГАЗ 3309 СС				700,0	
	придбання Екскаватора МТЗ				1500,0	
	придбання Сміттевоза				900,0	
7	Поповнення статутного капіталу КП "Шляхрембуд" СМР, а саме:	Міський бюджет	12000,0		12000,0	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, КП Шляхрембуд" СМР
	придбання автогрейдера				2800,0	
	придбання екскаватора-навантажувача				3800,0	
	придбання автосамоскиду зі змінним обладнанням (літо/зима)				5400,0	
8	Поповнення статутного капіталу КП "Сумиенергоцентр" СМР, а саме:	Міський бюджет	1116,3		1116,3	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП "Сумиенергоцентр" СМР
	Машина прибиральна "Беларусь" 320 МК				330,0	
	Трактор "Беларусь" 82.1				450,0	
	погрузчик				48,4	
	ковш				19,7	
	щітка				14,2	
	отвал				22,4	
	підрібнювач деревини ДП-660-Т				107,0	
	прицеп ПТС-4				124,6	
	Всього:		63431,9	0,0	64548,2	0,0

Міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Яремченко Г.І.



Додаток 5

до рішення Сумської міської ради
«Про внесення змін до Комплексної цільової
програми реформування і розвитку житлово-
комунального господарства міста Суми
на 2015 - 2017 роки» (зі змінами)
від року № -МР

Результативні показники виконання заходів програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, на виконання яких виділяються кошти міського бюджету на 2015-2017 роки

	2015 рік			2016 рік			2017 рік			Всього
	в тому числі			в тому числі			в тому числі			
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	42 115 300,00	42 792 920,00	84 908 220,00	69 099 950,00	185 150 183,00	254 250 133,00	54 506 000,00	43 812 500,00	98 318 500,00	
Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради	50 736 000,00	58 817 800,00	109 553 800,00	69 000 639,79	130 625 000,00	199 625 639,79	73 060 000,00	78 512 500,00	151 572 500,00	
Департамент містобудування та земельних відносин Сумської міської ради	353 680,00	534 080,00	887 760,00	220 000,00	1 183 080,00	1 403 080,00	413 680,00	474 080,00	887 760,00	
Виконавчий комітет Сумської міської ради	132 300,00	0,00	132 300,00	135 000,00	0,00	135 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	
РАЗОМ	93 337 280,00	102 144 800,00	195 482 080,00	138 455 589,79	316 958 263,00	455 413 852,79	128 144 680,00	122 799 080,00	250 943 760,00	
КІТКВК 100203.170703	85 352 300,00	73 485 300,00	158 837 600,00	113 998 889,79	147 776 300,00	261 775 189,79	124 841 000,00	96 595 000,00	221 436 000,00	
Мета: Підвищення рівня благоустрою, забезпечення проведення ремонту доріг										
ДІМ СМР	34 484 000,00	14 667 500,00	49 151 500,00	52 943 250,00	29 151 300,00	82 094 550,00	51 616 000,00	18 082 500,00	69 698 500,00	
УКБТДІ СМР	50 736 000,00	58 817 800,00	109 553 800,00	60 920 639,79	118 625 000,00	179 545 639,79	73 060 000,00	78 512 500,00	151 572 500,00	
виконавчий комітет	132 300,00		132 300,00	135 000,00		135 000,00	165 000,00		165 000,00	
Задіяння: 1. Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		22 500 000,00	22 500 000,00		71 500 000,00	71 500 000,00		32 400 000,00	32 400 000,00	
Тип показника: Витрат										
Показник: загальна площа вулично-дорожньої мережі, що потребує капітального ремонту, кв. м		270 000,00	270 000,00		270 000,00	270 000,00		300 000,00	300 000,00	
Тип показника: Продукту										
Показник: площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом, кв. м		75 000,00	75 000,00		178 750,00	178 750,00		81 000,00	81 000,00	
Тип показника: Ефективності										
Показник: середня вартість капітального ремонту 1 кв. м вулично-дорожньої мережі, грн		300,00	300,00		400,00	400,00		400,00	400,00	
Тип показника: Якості										
Показник: % доріг з провадним капітальним ремонтом від потребних ремонтів		27,78	27,78		66,20	66,20		27,00	27,00	

КТКВК 100203.170703 Задача 2. <i>Забезпечення проходження поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та місцевих споруд</i>	29500000,00	29500000,00	35400000,00	35400000,00	42400000,00	42400000,00
Тип показника: Витрат						
Показник: загальна площа вулично-дорожньої мережі, що потребує поточного ремонту, кв. м	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	300 000,00	300 000,00
Тип показника: Продукту						
Показник: площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом, кв.м	98 333,00	98 333,00	98 333,00	98 333,00	106 200,00	106 200,00
Тип показника: Ефективності						
Показник: середня вартість поточного ремонту 1 кв. м вулично-дорожньої мережі, грн.	300,00	300,00	360,00	360,00	400,00	400,00
Тип показника: Якості						
Показник: % доріг з проведеним поточним ремонтом від потребуючих ремонту	33,68	33,68	33,68	33,68	35,40	35,40
Задача 3. <i>Забезпечення проходження утримання вулично-дорожньої мережі та місцевих споруд</i>	19000000,00	19000000,00	22800000,00	22800000,00	27360000,00	27360000,00
Тип показника: Витрат						
Показник: загальна площа вулично-дорожньої мережі з асфальтобетонним покриттям, кв.м.	3 372 600,00	3 372 600,00	3 372 600,00	3 372 600,00	3 372 600,00	3 372 600,00
Тип показника: Продукту						
Показник: площа вулично-дорожньої мережі, на якій проведено роботи з очищення (утримання), м.кв.	1 310 344,80	1 310 344,80	1 310 344,80	1 310 344,80	1 425 000,00	1 425 000,00
Тип показника: Ефективності						
Показник: середня вартість очищення (утримання) 1 кв. м вулично-дорожньої мережі, грн.	14,50	14,50	17,40	17,40	19,20	19,20
Тип показника: Якості						
Показник: % охоплення вулично-дорожньої мережі очищенням (утриманням) до IX загальної площі	38,85	38,85	38,85	38,85	42,25	42,25
Задача 4. <i>Забезпечення проходження поточного ремонту проїзді, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздових доріг</i>	6352700,00	6352700,00	7260000,00	7260000,00	11500000,00	11500000,00
Тип показника: Витрат						
Показник: загальна площа проїздів, тротуарів і внутрішньоквартальних доріг, що потребує поточного ремонту, кв. м	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Тип показника: Продукту						
Показник: площа проїздів, тротуарів і внутрішньоквартальних доріг, на якій планується провести поточний ремонт, кв.м	15 881,75	15 881,75	21 333,00	21 333,00	23 000,00	23 000,00
Тип показника: Ефективності						
Показник: середня вартість поточного ремонту 1 кв. м проїздів, тротуарів, внутрішньоквартальних доріг, грн.	400,00	400,00	450,00	450,00	500,00	500,00
Тип показника: Якості						
Показник: питомо вага проїздів, тротуарів і внутрішньоквартальних доріг, що завдала поточного ремонту до площі, що потребувала поточного ремонту	3,18	3,18	4,27	4,27	4,60	4,60

<p>Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту проїздів, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів доріг.</p> <p>Тип показника: Витрат</p> <p>Показник: загальна площа внутрішньоквартальних доріг і проїздів, що потребує капітального ремонту, кв. м</p> <p>Показник: загальна площа тротуарів, що потребує капітального ремонту, кв. м</p> <p>Тип показника: Продукт</p> <p>Показник: площа внутрішньоквартальних доріг та проїздів, на якій планується провести капітальний ремонт, кв. м</p> <p>Показник: площа тротуарів, на якій планується провести капітальний ремонт, кв. м</p> <p>Тип показника: Ефективності</p> <p>Показник: середня вартість капітального ремонту 1 кв. м внутрішньоквартальних доріг і проїздів, грн.</p> <p>Показник: середня вартість капітального ремонту 1 кв. м тротуарів, грн.</p> <p>Тип показника: Якості</p> <p>Показник: питома вага внутрішньоквартальних доріг і проїздів, що зазнала капітального ремонту до площі, що потребувала капітального ремонту, %</p> <p>Показник: літома вага тротуарів, що зазнала капітального ремонту до площі, що потребувала капітального ремонту, %</p> <p>Завдання 6. Забезпечення проведення обслуговування об'єктів транспортної інфраструктури</p> <p>Тип показника: Витрат</p> <p>Показник: обсяг витрат на обстеження та випробування, грн.</p> <p>Тип показника: Продукт</p> <p>Показник: кількість об'єктів, які плануються обстежити та випробувати, од.</p> <p>Тип показника: Ефективності</p> <p>Показник: середні витрати на обстеження та випробування одного об'єкту, грн.</p> <p>Завдання 7. Бюджетні витрати на транспортну інфраструктуру</p> <p>Тип показника: Витрат</p> <p>Показник: обсяг витрат на будівництво, грн.</p> <p>Тип показника: Продукт</p> <p>Показник: кількість об'єктів, які плануються побудувати, од.</p> <p>Тип показника: Ефективності</p> <p>Показник: середні витрати на будівництво одного об'єкту, грн.</p> <p>Завдання 8. Забезпечення проведення ремонту та обслуговування місцевих засобів руху на дорожній мережі</p> <p>Тип показника: Витрат</p> <p>Показник: кількість світлофорних об'єктів, од.</p> <p>Показник: кількість дорожніх знаків, од.</p> <p>Показник: площа вулично-дорожньої мережі, на якій необхідно провести роботи по відновленню дорожньої розмітки, кв. м</p> <p>обсяг електроенергії для безперервної роботи світлофорних об'єктів, кВт/год</p>	<p>32417800,00</p> <p>380000,00</p> <p>760000,00</p> <p>70294,50</p> <p>10750,00</p> <p>400,00</p> <p>400,00</p> <p>18</p> <p>14</p> <p>37000,00</p> <p>37000,00</p> <p>1,00</p> <p>37000,00</p> <p>3000000,00</p> <p>5000000,00</p> <p>1</p> <p>5000000,00</p> <p>2368300,00</p> <p>56</p> <p>37000,00</p> <p>37400,00</p> <p>73500</p>	<p>32417800,00</p> <p>380000,00</p> <p>760000,00</p> <p>70294,50</p> <p>10750,00</p> <p>400,00</p> <p>400,00</p> <p>18</p> <p>14</p> <p>37000,00</p> <p>37000,00</p> <p>1,00</p> <p>37000,00</p> <p>3000000,00</p> <p>5000000,00</p> <p>1</p> <p>5000000,00</p> <p>2368300,00</p> <p>56</p> <p>37000,00</p> <p>37400,00</p> <p>73500</p>	<p>43200000,00</p> <p>380000,00</p> <p>760000,00</p> <p>80333,00</p> <p>15334,00</p> <p>450,00</p> <p>450,00</p> <p>21</p> <p>20</p> <p>200000,00</p> <p>200000,00</p> <p>3,00</p> <p>66666,67</p> <p>1000000,00</p> <p>10000000,00</p> <p>2</p> <p>10000000,00</p> <p>3185000,00</p> <p>64</p> <p>37400,00</p> <p>37400,00</p> <p>81756</p>	<p>44600000,00</p> <p>380000,00</p> <p>760000,00</p> <p>74800,00</p> <p>14400,00</p> <p>500,00</p> <p>500,00</p> <p>20</p> <p>19</p> <p>200000,00</p> <p>200000,00</p> <p>3,00</p> <p>66666,67</p> <p>1000000,00</p> <p>10000000,00</p> <p>1</p> <p>7200000,00</p> <p>7200000,00</p> <p>5635000,00</p> <p>67</p> <p>37400,00</p> <p>37400,00</p> <p>89932</p>	<p>44600000,00</p> <p>380000,00</p> <p>760000,00</p> <p>74800,00</p> <p>14400,00</p> <p>500,00</p> <p>500,00</p> <p>20</p> <p>19</p> <p>200000,00</p> <p>200000,00</p> <p>3,00</p> <p>66666,67</p> <p>1000000,00</p> <p>10000000,00</p> <p>1</p> <p>7200000,00</p> <p>7200000,00</p> <p>5635000,00</p> <p>67</p> <p>37400,00</p> <p>37400,00</p> <p>89932</p>
--	--	--	--	---	---

Показник: протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести поточний ремонт, км	3	4	3	4	4	5,0	5,0	5,0
Показник: протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести капітальний ремонт, км	18,80	27,84	18,80	27,84	27,84	22,30	22,30	22,30
Показник: кількість світлоточок, які плануються утворювати, од.	15870,00	15920,00	15870,00	15920,00	15920,00	15970,00	15970,00	15970,00
Показник: кількість світлоточок, які плануються замінити, од.	800,00	900,00	800,00	900,00	900,00	1000,00	1000,00	1000,00
Обсяг електроенергії передбаченої для безперервної роботи вуличного освітлення, кВт/год	7 800 000,00	7816720,00	7800000,00	7816720,00	7816720,00	7 841 270,00	7 841 270,00	7841270,00
Тип показника: Ефективності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показник: середні витрати на проведення поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення, грн.	74 500,00	83 000,00	74500,00	83 000,00	83 000,00	96 000,00	96 000,00	96000,00
Показник: середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км мережі зовнішнього освітлення, грн.	329 787,00	359 223,00	329787,00	359 223,00	359 223,00	394 620,00	394 620,00	394620,00
Показник: середні витрати на утримання 1 світлоточки, грн.	220,00	250,00	220,00	250,00	250,00	290,00	290,00	290,00
Показник: середні витрати на заміну 1 світлоточки, грн.	3 700,00	4 085,00	3700,00	4 085,00	4 085,00	4 500,00	4 500,00	4500,00
Показник: середній обсяг складної електроенергії на одну світлоточку в рік, кВт/год	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00
Показник: середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперервної роботи вуличного освітлення, кВт/год.	0,50	0,59	0,50	0,59	0,59	0,70	0,70	0,70
Тип показника: Якості	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показник: % електроенергії зовнішнього освітлення з проведеним капітальним ремонтом від їх загальної дошки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показник: Питома вага відремонтованих за рахунок капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби, %	4,4	6,5	4,4	6,5	6,5	5,2	5,2	5,2
Показник: Питома вага відремонтованих за рахунок поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби, %	3,1	4,1	3,1	4,1	4,1	5,1	5,1	5,1
Показник: питома вага замінених світлоточок до загальної потреби, %	9,7	10,9	9,7	10,9	10,9	12,1	12,1	12,1
Зведення: 10. Збереження та утримання на належному рівні зелені зони міста Суми та найбільш цінні екзотичні угорі	7 377 800,00	9 237 700,00	7 480 300,00	9 237 700,00	9 315 200,00	10 023 500,00	10 023 500,00	10 196 000,00
Тип показника: Витрат								
Показник: Площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд), га	76,23	76,23	76,23	76,23	76,23	76,23	76,23	76,23
Показник: кількість дерев та чагарників, які потребують виділення, од.	4850	4850	4850	4850	4850	4850	4850	4850
Показник: кількість дерев, які потребують догляду, од.	2005	2005	2005	2005	2005	2005	2005	2005
Показник: кількість зелених насаджень, що потребують заміни, од.	5396	5396	5396	5396	5396	5396	5396	5396
Показник: кількість каткової розсади, яку необхідно висадити, тис. од.	230,00	250,00	230,00	250,00	250,00	270,00	270,00	270,00
Показник: Площа газона, яку необхідно утворювати (включати тощо), га	76,26	76,26	76,26	76,26	76,26	76,26	76,26	76,26
Показник: видатки, передбачені на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт, грн.	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00			
Показник: площа літнього парку "Жука", що підлягає прибиранню, га	11,549		11,549					
Тип показника: Продукту								

Показник: територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), од.	76,23	76,23	76,23	76,23	76,23	76,23	76,23	76,23	76,23	76,23	76,23
Показник: кількість дерев, які планується видаляти, од.	537		537	583	583	583	583	583	583	639	639
Показник: кількість дерев, які планується доглянути (провести обрізку тощо), од.	366		366	403	403	403	403	403	403	444	444
Показник: кількість зелених насаджень, що планується висадити, од.		186	186			150	150	150	150	150	150
Показник: кількість літкової розсади, яку планується висадити, тис. од.	222		222	243	243	243	243	243	243	267	267
Показник: площа газону, яку планується утримувати (виконувати тощо), га	76,26		76,26	76,26	76,26	76,26	76,26	76,26	76,26	76,26	76,26
Показник: кількість заходів із санітарної очистки території, од.	49006		49006,00	49006	49006	49006	49006	49006	49006	49006	49006
Показник: кількість систем поливу, що планується встановити, од.	25		25								
Показник: кількість заходів, що будуть виконуватися з проведення оплачуваних громадських робіт, од.	4		4								
Показник: площа дитячого парку "Казка", яку планується прибирати, га	11,549		11,549								
Тип показника: Ефективності											
Показник: середні витрати на санітарне прибирання (догляд) і га території об'єктів зеленого господарства, грн.	34763,00		34763,00	41725,00	41725,00	41725,00	41725,00	41725,00	41725,00	50067,00	50067,00
Показник: середні витрати на виділення одного дерева, грн.	1500,00		1500,00	1650,00	1650,00	1650,00	1650,00	1650,00	1650,00	1800,00	1800,00
Показник: середні витрати на догляд за одним деревом (обрізка тощо), грн.	320,00		320,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	380,00	380,00
Показник: середні витрати на висадження одного дерева, грн.		550	550,00			550	550,00	550	550	550,00	550,00
Показник: середні витрати на висадження 1 тис. од. літкової розсади, грн.	5100,00		5100,00	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00	6100,00	6100,00
Показник: середні витрати на утримання 1 га газону, грн.	26850,00		26850,00	32217,00	32217,00	32217,00	32217,00	32217,00	32217,00	38663,00	38663,00
Показник: середня вартість одного заходу із санітарної очистки території, грн.	4,39		4,39	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	6,32	6,32
Показник: середня вартість створення однієї системи поливу, грн.	3988,00		3988,00								
Показник: середня вартість 1 заходу в рік, який буде виконуватися з проведення оплачуваних громадських робіт, грн.	70000,00		70000,00								
Показник: середні витрати на прибирання 1 га території дитячого парку "Казка", грн. в квартал	2520,00		2520,00								
Тип показника: Якості											
Показник: Питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибирання, %	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Показник: Питома вага виданих зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують виділення, %	11,1		11,1	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	13,2	13,2
Показник: Питома вага доглянутих зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують догляду, %	18,3		18,3	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	22,1	22,1
Тип показника: Витрат			0,00								
Показник: площа території ліжку, кв. м	21600,00		21600,00	21600,00	21600,00	21600,00	21600,00	21600,00	21600,00	21600,00	21600,00
Показник: кількість обладнання, встановленого на ліжку, од.	39,00		39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Тип показника: Продукту			0,00								
Показник: кількість відновленого обладнання (поточний ремонт), од.	39		39,00	39	39,00	39	39,00	39	39,00	39	39,00

Показник: обсяг видатків, передбачених на надання фінансової підтримки підприємствам, грн.	2172800,00		2172800,00	400000,00	400000,00	300000,00	300000,00
Тип показника: Продукту							
Показник: кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки, од.	3		3	3	2	2	
Тип показника: Ефективності							
Показник: середня сума підприємств одного підприємства, грн.	724266,67		724266,67	133333,33	150000,00	150000,00	
Задача 31. Зроблення змінки на пожежозахисна Алев Почесних громадян на Центральному кладовищі		13000,00	13000,00				
Тип показника: Витрат							
Показник: обсяг видатків, грн.		13000,00	13000,00				
Тип показника: Продукту							
Показник: кількість камер відоспостереження, якими необхідно обладнати Алею Почесних громадян на Центральному кладовищі, од.		1,00	1,00				
Тип показника: Ефективності							
Показник: середня вартість обладнання Алев Почесних громадян на Центральному кладовищі 1 камерою відоспостереження, грн.		13000,00	13000,00				
100202		2 702 500,00	2 702 500,00		5 599 700,00		
Мета: Забезпечена функціонування водопровідно-каналізаційного господарства							
Задача 32. Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства		2 200 000,00	2 200 000,00		2100000,00		
Тип показника: Витрат							
Показник: обсяг видатків, грн.	2 200 000,00		2 200 000,00		2100000,00		
Тип показника: Продукту							
Показник: кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання фінансової підтримки, од.	1,00		1,00	1	1		
Тип показника: Ефективності							
Показник: середня сума підприємств одного підприємства, грн.	2 200 000,00		2 200 000,00		2100000,00		
Задача 33. Розробка нормативів літнього водопостачання для населення м. Суми							
Тип показника: Витрат							
Показник: обсяг видатків, грн.		150 400,00	150 400,00		120 000,00		
Тип показника: Продукту							
Показник: кількість нормативів літнього водопостачання для населення, од.		2	2	2	2		
Тип показника: Ефективності							
Показник: вартість розробки одного нормативу літнього водопостачання для населення, грн.		75 200,00	75 200,00	60 000,00	60 000,00		
Задача 34. Вилучення пожежної безпеки		150 400,00	150 400,00				
Тип показника: Витрат							
Показник: обсяг видатків, грн.	150 400,00		150 400,00				
Тип показника: Продукту							
Показник: кількість об'єктів водопостачання на яких планується замінити гідрант, шт.	57		57				
Показник: кількість знаків "Пожежний гідрант", шт.	145		145				
Тип показника: Ефективності							
Показник: середня вартість зміни одного пожежного гідранту, грн.	1 950,89		1 950,89				
Показник: вартість одного знаку "Пожежний гідрант", грн.	270,34		270,34				

Завдання: 35. Забезпечення належного обслуговування каналізаційно-насосної станції за адресою: м. Суми, вул. Приголівська 4/13	127 900,00	127 900,00	130 000,00	130 000,00	13 000,00		
Тип показника: Витрат							
Показник: обсяг видатків, грн	127 900,00	127 900,00	130 000,00	130 000,00			
Тип показника: Продукту							
Показник: кількість місяців обслуговування каналізаційно-насосної станції, шт.	4	4	4,00	4,00			
Тип показника: Ефективності							
Показник: середня вартість обслуговування одного місяця, грн.	31 975,00	31 975,00	32 500,00	32 500,00			
Завдання: 36. Придбання водопровідних та каналізаційних мереж	224 200,00	224 200,00					
Тип показника: Витрат							
Показник: обсяг видатків, грн.	224 200,00	224 200,00					
Тип показника: Продукту							
Показник: кількість водопровідних та каналізаційних мереж, які плануються придбати, шт.	398	398					
Тип показника: Ефективності							
Показник: середня вартість одного лотка, який планується придбати, грн.	563,32	563,32					
Завдання: 37. Перехідник долучених концентраційних ліній водопровідних мереж до стовпів стічних вод в системі каналізацій м. Суми	701 000,00	701 000,00	701 000,00	701 000,00	701 000,00		
Тип показника: Витрат							
Показник: обсяг видатків, грн.	701 000,00	701 000,00	701 000,00	701 000,00			
Тип показника: Продукту							
Показник: кількість науково-технічної продукції, шт.	1,00	1,00	1,00	1,00			
Тип показника: Ефективності							
Показник: середня вартість однієї науково-технічної продукції, грн.	701 000,00	701 000,00	701 000,00	701 000,00			
Завдання: 38. Керування Працівниками підприємств вод в системі каналізацій м. Суми	501 000,00	501 000,00	501 000,00	501 000,00	501 000,00		
Тип показника: Витрат							
Показник: обсяг видатків, грн.	501 000,00	501 000,00	501 000,00	501 000,00			
Тип показника: Продукту							
Показник: кількість науково-технічної продукції, шт.	1,00	1,00	1,00	1,00			
Тип показника: Ефективності							
Показник: середня вартість однієї науково-технічної продукції, грн.	501 000,00	501 000,00	501 000,00	501 000,00			
Завдання: 39. Проведення капітального ремонту колекторів та каналізаційних мереж	3 430 202,00	3 430 202,00	3 430 202,00	3 430 202,00	3 430 202,00		
Тип показника: Витрат							
Показник: обсяг видатків, грн.	3 430 202,00	3 430 202,00	3 430 202,00	3 430 202,00			
Тип показника: Продукту							
Показник: кількість об'єктів, що плануються відремонтувати, грн.	3	3	3	3			
Тип показника: Ефективності							
Показник: середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку), грн.	1 143 400,67	1 143 400,67	1 143 400,67	1 143 400,67			
Завдання: 40. Заходи із землеустрою міста Суми	6 000,00	6 000,00	4 461 000,00	4 461 000,00	4 461 000,00		
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Суми на 2015-2017 роки							
Мета: Забезпечення виконання заходів із землеустрою міста Суми							
Завдання: 40. Заходи із землеустрою міста Суми	6 000,00	6 000,00	4 461 000,00	4 461 000,00	4 461 000,00		
Тип показника: Витрат							
Показник: обсяг видатків, грн.	6 000,00	6 000,00	4 461 000,00	4 461 000,00	4 461 000,00		

100208	0,00	1 084 420,00	1 084 420,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
Програма реформування і розвитку теплової комунального господарства м. Суми на 2015-2017 роки								
Мета: Встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках								
Завдання: 43. Встановлення лічильників теплової енергії								
Тип показника: Витрат		1 084 420,00		3 700 000,00	3 700 000,00			
Показник: обсяг видатків, грн		1 084 420,00		3 700 000,00	3 700 000,00			
Тип показника: Продукту		39	39	133	133			
Показник: кількість лічильників, які планується встановити, шт.		39	39	133	133			
Тип показника: Ефективності								
Показник: середня вартість встановлення одного лічильника, грн	0,00	27805,64	27805,64	27805,64	27805,64			0,00
150202	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00			0,00
Програма реформування і розвитку теплової комунального господарства м. Суми на 2015-2017 роки								
Мета: Розробка схеми теплопостачання м.Суми								
Завдання: 44. Розробка схеми теплопостачання м.Суми								
Тип показника: Витрат		0,00	0,00	465 000,00	465 000,00			
Показник: обсяг видатків, грн		0,00	0,00	465 000,00	465 000,00			
Тип показника: Продукту		0	0	1	1			
Показник: кількість схем, шт.		0	0	1	1			
Тип показника: Ефективності								
Показник: вартість розробки схеми, грн.	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00			0,00
180400	0,00	0,00	0,00	64 548 181,00	64 548 181,00			
Мета: Поповнення статутного капіталу підприємств комунальної форми власності								
Завдання: 45. Забезпечення здійснення міжрегіональної бази підприємств комунальної форми власності								
Тип показника: Витрат		0,00	0,00	64 548 181,00	64 548 181,00			
Показник: обсяг видатків, грн		0,00	0,00	64 548 181,00	64 548 181,00			
Тип показника: Продукту				7	7			
Показник: кількість підприємств комунальної форми власності, яким планується поповнення статутного капіталу, од.				7	7			
Тип показника: Ефективності								
Показник: середня сума поповнення статутного капіталу одного підприємства, грн.				9 221 168,71	9 221 168,71			
250300	0,00	0,00	0,00	750 500,00	750 500,00			
Мета: Передача іншої субвенції Криворізьському району бюджету для Великобуршської сільської ради та об'єкти, що знаходяться на території Великобуршської сільської ради згідно з їх пропозиціями								
Завдання: 46. Створення сприятливих умов проживання населення на забезпечення надання якісного медобслуговування								
Тип показника: Витрат		0,00	0,00	229 500,00	229 500,00			
Показник: обсяг видатків, грн.		0,00	0,00	229 500,00	229 500,00			
Тип показника: Продукту				1	1			
Показник: кількість бюджетів, яким планується надання субвенції, од.				1	1			
Тип показника: Ефективності								
Показник: середня сума надання субвенції одному бюджету, грн	0,00	0,00	0,00	229 500,00	229 500,00			0,00
100101	0,00	0,00	0,00	4 461 000,00	4 461 000,00			0,00

Програма реформування і розширення житлово-комунального господарства м. Суми на 2015-2017 роки									
Мета: Розробка технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки									
Завдання: 47. Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства									
Тип показника: Витрат									
Показник: обсяг видатків, грн.									
4 461 000,00									
Тип показника: Продукту									
Показник: кількість технічних паспортів, шт.									
1487									
Тип показника: Ефективності									
Показник: вартість розробки технічного паспорта, грн.									
3000,00									
090501									
Завдання: 48. Організація та проведення громадських робіт									
Тип показника: Витрат									
Показник: видатки, передбачені на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт, грн.									
3500000,00									
Тип показника: Продукту									
Показник: кількість заходів, що будуть виконуватись з проведення оплачуваних громадських робіт, од.									
12,00									
Тип показника: Ефективності									
Показник: середня вартість 1 заходу в рік, який буде виконуватися з проведення оплачуваних громадських робіт, грн.									
29166,67									

О.М.Лисенко

Міський голова

Виконавець: Яременко Г.І.

